15.05.2020

ПАО "Прожекторные угли" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Прожекторные угли"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Прожекторные угли"
1.3. Место нахождения эмитента: 399774, Липецкая область, г. Елец, ул. Электриков, д. 3.
1.4. ОГРН эмитента: 1024800789672
1.5. ИНН эмитента: 4821001509
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 42793-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4821001509/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06.05.2020

2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров Общества: 06.05.2020
Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров -28.04.2020
Форма проведения заседания: совместное присутствие членов Совета директоров ПАО "Прожекторные угли" для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, посредством программы проведения видеконференций TrueConf Online.
Место проведения: актовый зал заводоуправления, расположенный по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Электриков, д. 3
Совет директоров состоит из 7 членов, каждый член Совета директоров имеет один голос, решения принимаются простым большинством.
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: участвовали 6 членов Совета директоров, кворум имеется.

Повестка дня:
1.Предоставление результатов, наличие модифицированного мнения в аудиторском заключении ООО "Фактор-М" по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Прожекторные угли" за 2016 год
2.О рассмотрении бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Прожекторные угли" за

2019 год и принятие к сведению.
3.Рассмотрение аудиторского заключения независимого аудитора ООО "Фактор-М" от 07.04.2020 и принятие к сведению.

Первый вопрос повестки дня рассмотрен, носит информационный характер, голосование не проводилось

По второму, третьему вопросам повестки дня был объявлен перерыв в заседании до 14.05.2020 в 11.00

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Прожекторные угли"
_____ Шишкин Е.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 15.05.2020г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.